

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
2023**



## UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

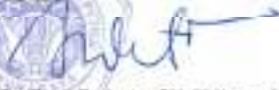
KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
Nomor : 69 /Kep/Rek-UWP/XI/2023  
TENTANG :  
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Auditor Mutu Internal di Universitas Wijaya Putra
  2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Auditor Mutu Internal Tahun Akademik 2022 / 2023
  3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas maka dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Mutu Internal UWP yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  3. Statuta Universitas Wijaya Putra
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan penetapan Tim Auditor Mutu Internal UWP tanggal 22 November 2023

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Wijaya Putra, dengan struktur dan komposisi tim sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Tugas dan tanggungjawab Tim Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan dokumen Audit Mutu Internal
  2. Melakukan Audit dokumen, audit lapangan
  3. Menyusun laporan hasil Audit Mutu Internal sebagai bahan rekomendasi kepada Rektor;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekecualan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 22 November 2023  
Rektor  
  
Dr. Budi Endarto, SH.,M.Hum.



## UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 05 / Kep / R-UWP/IX/2023  
Tanggal: 22 November 2023

### TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Penanggungjawab	: Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum. Rektor
Pengarah	: 1. Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  2. Dr. Esa Wahyu Endarti, SH., M.Si. Wakil Rektor Bidang PPSD
Ketua Auditor	: Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Sekretaris	: Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.
Auditor	: 1. Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. 2. Dr. Dr. Woro Utari, SE., MM. 3. Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd. 4. Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si. 5. Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P. 6. Dr. C. Sri Hartati, SE., MM. 7. Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd. 8. Aitin Maulana, S.Ei., M.S.Ei. 9. Fitriani, S.Ei., M.S.Ei. 10. Muharom, ST., MT. 11. Suwito, SH., MH. 12. Krisnadi Hariyanto, ST., MM. 13. Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom. 14. Sekarling Ayumeida Kusnadi, SH., MH. 15. Desy Ismah Anggarini, SE., M.A. 16. Fifi Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi. 17. Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
Administrasi Dokumen	: 1. Dewanto, SS., M.Hum. 2. Kartika Dwi Sara, SE.

Dibuatkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 22 November 2023

Rektor  
  
Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal di Prodi Magister Ilmu Hukum ini merupakan bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu dan Pelampauan yang telah ditetapkan di Universitas Wijaya Putra.

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilaksanakan berdasarkan atas Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor 65/Kep/Rek-UWP/XI/2003 tanggal 22 November 2023 tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada tahun 2022/2023 ini melibatkan 11 Prodi di Program S1 dan 3 Prodi di Program Pascasarjana.

Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana. telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Auditor dan Auditee dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya sampai tersusunnya laporan Audit Mutu Internal (AMI). Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas (Dekan dan KPS), Direktur PPs dan KPS, Kepala dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor UWP yang telah memberikan motivasi dan support yang luar biasa agar kegiatan AMI bisa dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, tak lupa kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan AMI.

Surabaya, 15 Januari 2024  
Ketua Auditor  
Prodi Magister Ilmu Hukum



(Dr. Filra Mariana, S.E., M.M.)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
SK PENETAPAN TIM AUDITOR .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI .....	2
E. Penyusunan Instrumen .....	3
F. Jadwal Audit Mutu Internal.....	4
G. Pelaksanaan Assesmen Kecukupan.....	5
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
A. Identifikasi Standar Pendidikan.....	7
B. Identifikasi Standar Penelitian .....	27
C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat.....	43
D. Identifikasi Standar Pelampauan .....	55
BAB III KESIMPULAN .....	73
BAB IV PENUTUP.....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tim Auditor dan Auditee.....	5
Gambar 1. 2 Pelaksanaan AMI Prodi Magister Ilmu Hukum .....	6
Gambar 1. 3 Penandatanganan Berita Acara AMI Prodi Magister Ilmu Hukum.....	6

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS .....	73
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mutu merupakan salah satu elemen yang harus dilakukan oleh Universitas atau Institusi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Kualitas dan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan juga berkelanjutan. Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Di tingkat Universitas Wijaya Putra (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti tersebut di atas bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP dapat berjalan baik dan berkelanjutan, maka UWP perlu menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 5 (lima) Standar Pelampauan yang dimiliki oleh UWP, Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pelampauan yang ditetapkan oleh UWP pada masing-masing Program Studi di lingkungan UWP. Audit Mutu Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh para Auditor Internal Universitas Wijaya Putra yang telah mempunyai kompetensi. Auditor melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan tupoksi Nomor: 65/Kep/Rek-UWP/XI/2023. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal ini yang dilaksanakan secara berkala tiap setiap tahun Akademik. Harapan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat dipergunakan oleh Program Studi untuk mengarahkan

perencanaan menuju peningkatan mutu berkelanjutan sehingga Visi Misi Prodi tercapai dengan baik.

## **B. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut :

1. Untuk memastikan bahwa SPMI memenuhi standar / regulasi.
2. Untuk memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar / sasaran / tujuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (sebagai Indikator Kinerja Kunci), atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4. Menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
5. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
6. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi

## **C. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) mencakup beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup ini mempermudah pemetaan terkait dengan standar yang akan di audit. Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 5 (lima) Standar Pelampuan yang dimiliki oleh UWP, yaitu Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Adapun ruang lingkup program studi yang menjadi Audit adalah Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Wijaya Putra mencakup semua Standar dan Standar pelampuan yang ada di lingkungan UWP.

## **D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI**

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal berdasarkan sebagai berikut :

1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
3. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

#### **E. Penyusunan Instrumen**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Lingkungan Universitas Wijaya Putra diawali dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra kepada Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, Unit Penjamin Mutu, Kepala dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dari masing-masing Prodi terkait dengan dokumen yang akan dimasukkan ke dalam Instrumen berdasarkan pada Standar Dikti yang berlaku sekarang. Penyusunan Instrumen-Instrumen tersebut mengacu pada LKPS dan LED sehingga kinerja Prodi dapat dipantau dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun akademik. Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra. Dalam hal ini *Person in Charge/PIC* penyusunan instrumen adalah Kepala Badan Penjaminan Mutu. Penyusunan instrumen dimulai dengan penyusunan draf dan dilanjutkan dengan rapat-rapat pembahasan. Sebelum melaksanakan rapat persiapan AMI, Badan Penjaminan Mutu melakukan refresher bagi para Auditor yang berkerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hayam Wuruk Surabaya. Rapat pembahasan mengenai persiapan AMI dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 dihadiri oleh seluruh Auditor. Untuk tahapan persiapan AMI berikutnya dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan tata cara pelaksanaan AMI pada tanggal 25 November 2023.

Rapat selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dimana pada rapat pada tanggal tersebut terkait dengan tahapan awal dalam pelaksanaan Opening Meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Rektor, Wakil 1 & 2 Wakil Dekan dan Para Ketua Program Studi. Hasil dari kegiatan ini bahwa Rektor telah membuka kegiatan opening meeting AMI ke-1 di Lingkungan Universitas Wijaya Putra. Salah satu hasil pertemuan tersebut yaitu penyampaian mengenai penguploadan dokumen bagi para Auditee pelaksanaan upload dokumen mulai 30 November s.d 13 Desember 2023. Auditor dapat melaksanakan desk evaluasi dokumen mulai tanggal 14 s.d 23 Desember 2023.

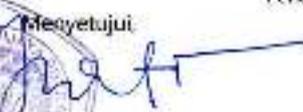
F. Jadwal Audit Mutu Internal

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) ke-1**  
**Tema "KETERCAPAIAN STANDAR"**  
**UNIVERSITAS WJAYA PUTRA**  
**TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023**

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	29 November 2023	Opening Meeting AMI ke - 1	BPM
2.	30 November - 13 Desember 2023	upload dokumen	Auditee
3.	14 - 23 Desember 2023	Desk evaluasi Audit Dokumen	Tim Auditor
4.	27 Desember 2023	Persiapan Pelaksanaan AMI	TIM Auditor
5.	2 - 5 Januari 2024	Pelaksanaan Audit Mutu Internal / Audit Lapangan	TIM Auditor dan Auditee
		Kelompok I MM, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan	
		Kelompok II Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Informatika	
		Kelompok III MH, Ilmu Hukum, Psikologi, Agribisnis	
		Kelompok IV MAP, Adm. Publik, Sastra Inggris	
6.	15 Januari 2024	Closing AMI ke -1	BPM
7.	30 Januari 2024	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal	BPM ke Rektorat
8.	26 Pebruari 2024	Rencana Tindak Lanjut	Tim Auditor dan BPM
9.	4 Maret 2024	Rekomendasi Hasil Audit Mutu Internal (AMI)	Tim Auditor dan BPM
10.	6 Maret 2024	Rencana Tinjauan Manajemen (RTM)	Rektorat

Mengetahui.  
  
 Dr. Pitra Mardiana, SE, MM.  
 Kepala BPM

Surabaya, 30 November 2023  
  
 Dewanto, SS, M. Hum.  
 Penanggungjawab Audit Mutu Internal

Menyetujui.  
  
 Dr. Budi Endarto, SH. M. Hum  
 Rektor

## G. Pelaksanaan Assesmen Kecukupan

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 65/Kep/Rek-UWP/XI/2023 dan sesuai jadwal pelaksanaan AMI, maka tim Auditor akan melihat kecukupan dokumen yang sudah diupload di Google Drive oleh auditee sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang harus dilengkapi sesuai dengan standar diantaranya 1) Standar Pendidikan, 2) Standar Penelitian, dan 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan 3 (tiga) Standar Pelampuan yaitu: Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Daftar Auditor Pelaksanaan AMI adalah berikut: **(diisi sesuai dengan jadwal)**

Program Studi S1/S2	:	Magister Ilmu Hukum
Diaudit pada Tanggal	:	04 Januari 2024
Ketua Program Studi	:	Dr. Suwarno Abadi, SH., M.Si.
Lead Auditor	:	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.
Auditor 1	:	Desy Ismah A., S.E., M.A.
Auditor 2	:	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.

Lampirkan Foto Bukti Kegiatan AMI dengan memberi nama



Gambar 1. 1 Tim Auditor dan Auditee



Gambar 1. 2 Pelaksanaan AMI Prodi Magister Ilmu Hukum



Gambar 1. 3 Penandatanganan Berita Acara AMI Prodi Magister Ilmu Hukum

**BAB II**  
**HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UWP terdapat beberapa temuan audit. Berikut disampaikan hasil temuan selama pelaksanaan kegiatan audit mutu internal sesuai dengan standar SPMI UWP.

**A. Identifikasi Standar Pendidikan**

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Belum ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas		v
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	-		
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	-		
Pernyataan Std ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Belum ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi		v
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Dokumen sudah ada, belum merujuk ke profil lulusan		v
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Kurikulum berubah namun belum ada data laporan perubahan kurikulum (data belum diupload)		v
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	PS belum memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNi		v

	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	PS belum memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah dan di update per semester		v
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	v	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Dokumen belum ada karena belum ada kerjasama		v
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	-		
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Belum ada dokumen		v
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa $\geq$ 3.25 setiap tahun	-		
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	SK Yudisium sudah ada, tetapi belum memuat rata-rata masa studi PS		v
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq$ 50%	Prodi belum Menyusun dokumen laporan kelulusan	v	

5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Prodi belum Menyusun dokumen keberhasilan studi	v	
6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Prodi belum memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri		v
7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik tingkat lokal, nasional maupun internasional		v
8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik tingkat lokal, nasional maupun internasional		v
9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	-		
10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan		v
11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Belum ada survei kepuasan pengguna lulusan (data belum diupload)		v
12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada laporan pelaksanaan pembinaan		v

		mahasiswa berprestasi		
	13.Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun			
	14.Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Belum ada dokumen karena bukan syarat ujian		v
Pernyataan Std ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Belum ada hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatan		v

## 2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Dokumen sudah ada tetapi masih SK Direktur		v
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	-		
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada bukti evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum		v

Pernyataan Std ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	v	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	v	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	v	
Pernyataan std ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Dokumen evaluasi kurikulum sudah ada di program studi		v
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Dokumen evaluasi kurikulum sudah ada di program studi		v
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	v	
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Dokumen laporan pengembangan kurikulum sudah dilakukan tahun 2021 di buat, tetapi belum terupload	v	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Prodi belum melibatkan para pakar (industri dan asosiasi) dalam melakukan evaluasi dan		v

		pemutakhiran kurikulum		
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Dokumen sudah ada terkait laporan evaluasi, dosen yang menjadi PJMK belum ada SK	v	
Pernyataan Std ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNi/SKKNi	Sudah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNi/SKKNi	v	
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum ada laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.		v

### 3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	-		
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas mata kuliah</li> <li>b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</li> <li>c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</li> <li>d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat :</li> </ul>	Dokumen belum memuat 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL (belum ada), 3)CPMK (belum ada) 4)Rancangan pertemuan perkuliahan (sudah ada)		v

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan</li> <li>b) Indikator</li> <li>c) Bahan kajian</li> <li>d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran</li> <li>e) Pengalaman belajar mahasiswa</li> <li>f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajar</li> <li>g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian</li> </ul>			
	<p>3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	Tidak ada dokumen (tidak mengikuti MBKM)		<b>v</b>
	<p>4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 sks = 50 menit</li> <li>b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS)</li> <li>c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks</li> <li>d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP</li> </ul>	Belum ada Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan belum ada Laporan Tindak Lanjut		<b>v</b>

	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan belum ada Laporan Tindak Lanjut		<b>v</b>
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	-		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	-		
Pernyataan Std ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	<b>v</b>	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan			
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Dokumen belum ada, tetapi sudah dilakukan	<b>v</b>	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Dokumen sudah ada, tetapi belum di presentase kan dan belum diupload	<b>v</b>	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%		<b>v</b>
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Dokumen belum ada, tetapi sudah dilakukan	<b>v</b>	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Dokumen sudah ada, tetapi belum di presentase kan dan belum diupload	<b>v</b>	

	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%		<b>v</b>
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %			

#### 4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Belum ada dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian		<b>v</b>
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Belum ada jadwal pelaksanaan penilaian	<b>v</b>	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Program Studi sudah memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah		<b>v</b>
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa	Program Studi (PS) belum memiliki dokumen peraturan	<b>v</b>	

	komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen		
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Program Studi belum memiliki kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim		v

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Dokumen sudah ada tetapi keahlian / kualifikasi belum ada		v
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Belum ada dokumen peraturan pegawai yang memuat hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan		v
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Dokumen belum ada		v
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Dokumen belum ada		v
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Dokumen renbangdos ada namun belum mencatumkan kondisi eksisting dan peningkatan kualifikasi dosen		v

	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Dokumen belum ada		v
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	-		
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Belum ada data kompetensi dosen, di forum ilmiah dan belum diupload		v
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawain		v
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawain secara periodik	Belum ada data kompetensi dosen, di forum ilmiah dan belum diupload		v
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Belum ada dokumen		v
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	-		
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Belum ada data data akan diupload setelah diperbaiki	v	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap			
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap			
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Dokumen ada tetapi belum diupload dan direkap	v	

	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir			
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional internasional setiap tahun	Ada 3 dosen, tetapi belum terupload	<b>v</b>	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi 2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap. 3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun 4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	<b>v</b>	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis	Dari 6 dosen semua tersertifikasi dosen,	<b>v</b>	

	pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	dan ada 5 advokat profesi. Tapi data belum ada		
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik			
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Ada data namun diupload sama SDM		v
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun			
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali			
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun			
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)			
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.			
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.			
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada tetapi dokumen belum terupload	v	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan	-		

	pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.			
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	-		
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Belum ada dokumen		v
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Monitoring dilakukan oleh biro sarna sendiri sehingga perlu ada pihak lain untuk memastikan bahwa sarana sesuai dengan indikator yang ditetapkan		v
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	-		
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Belum semua prodi mempunyai ruang dosen		v
	7. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan dengan baik	Sarana prasarana olahraga dipergunakan bersama	v	
	8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	MIH tidak memerlukan laboratorium	v	

	<p>9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan:  Sistem informasi akademik  Sistem informasi penjaminan mutu  Sistem informasi ketenagaan  Sistem informasi keuangan  Sistem informasi kemahasiswaan  Sistem informasi mbkm  Sistem informasi sarana prasarana  Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku</p>	<p>Bisa diakses, tetapi masih belum optima</p>		<p><b>v</b></p>
	<p>10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala</p>	<p>upt perpustakaan belum memiliki dokumen ketercukupan buku, jurnal, dll</p>	<p><b>v</b></p>	
	<p>11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi</p>	<p>upt perpustakaan belum memiliki dokumen ketercukupan buku, jurnal, dll</p>	<p><b>v</b></p>	
	<p>12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah</p>	<p>Ada website dan isi berita belum terupdate</p>		<p><b>v</b></p>
	<p>13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses</p>	<p>Ada akses point di semua kampus</p>	<p><b>v</b></p>	
	<p>14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti</p>	<p>Ada laporan evaluasi yang disusun oleh biro ICT</p>		<p><b>v</b></p>
	<p>15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti</p>			
	<p>16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasikan di semua unit kerja</p>			

	17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			
	18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti			
	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.			
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.			
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana			
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.			
Pernyataan Std ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Belum ada dokumen	v	
Pernyataan std ke-12	1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5) Tempat berolahraga; 6) Ruang untuk berkesenian; 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) Ruang dosen; 10) Ruang tata usaha; dan			

	11) Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.			
--	---	--	--	--

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan std ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	-		
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Belum ada dokumen		v
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Belum ada dokumen		v
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Belum ada dokumen		v
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Universitas belum memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum dan peninjauan kurikulum		
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Dokumen belum ada, tetapi sudah melakukan peninjauan kurikulum		v
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan,	Belum ada dokumen		v

	pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya			
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi pernah mendapatkan surat untuk permintaan dosen (legal opinion). dan telah menugaskan tugas dokumen belum ada	v	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester			
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	proses monitoring dilakukan oleh KPS secara periodik, namun melibatkan UPM		v
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Prodi sudah melakukan laporan PDDikti melalui Biro Akademik secara periodik	v	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Buku pedoman akademik sudah ada namun belum dibuat per tahun dan disampaikan ke mahasiswa		v

## 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Belum ada dokumen		v
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Dokumen belum ada		v
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Dokumen pedoman biaya operasional tahun 2014 dan masih belum ada revisi		v
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Dokumen belum ada		v
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Dokumen belum ada		v
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Dana masih bersumber dari SPP mahasiswa, sehingga perolehan dana perlu dilakukan analisis kecukupan dan keberlanjutan		v
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Dana masih bersumber dari mahasiswa sehingga perlu ada sumber dana lain		v
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Dokumen ada		v

Pernyataan Std ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Pedoman prosedur pengelolaan keuangan universitas sudah tersedia dan perlu ada kebaruan menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi dari pemerintah		v
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Dokumen ada		v
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Dokumen sudah ada dan disahkan Rektor dan yayasan. RAPB yang telah disusun oleh semua unit kerja belum dilakukan analisis .		v
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Dokumen RAPB sudah ada untuk semua unit kerja		v
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum dianalisis		v
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Biro keuangan belum melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada akhir setiap akhir tahun anggaran		v
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Biro keuangan perlu melakukan pendataan jenis pendapatan yang diperoleh lembaga		v

	<p>c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi</p>			
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Dokumen belum ada dan belum melakukan monev		v
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Sudah dilakukan, tetapi dokumen belum ada		v

## B. Identifikasi Standar Penelitian

### 1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	-	-	-
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	-	-	-
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	hasil penelitian dosen sudah diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran namun belum ada data		√
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	belum ada rekapitulasi tahun 2022, 2023	√	

		(meliputi nama dosen, mahasiswa, dan jurnal)		
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	belum ada bukti hasil penelitian dosen digunakan untuk kepentingan masyarakat		√
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	-	-	-
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen 3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	dokumen sudah ada, namun belum ada rekapitulasi	√	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	dokumen sudah ada, namun belum ada rekapitulasi hasil penelitian mendapatkan HKI setiap tahunnya	√	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	dokumen sudah ada, namun belum ada rekapitulasi bukti publikasi hasil penelitian dosen jurnal, forum ilmiah, buku ajar/teks/HAKI	√	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	belum ada panduan pembuatan <i>road map</i> penelitian tingkat program studi		√
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	-	-	-
	3. Ketersediaan panduan penelitian	-	-	-
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	-	-	-
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	prodi belum memiliki panduan penelitian hasil penelitian menunjukkan TKT		√
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	-	-	-

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	-		
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Prodi tidak memiliki buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa, tetapi Prodi mengacu pada pedoman LPPM		√
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer,	-	-	-

	<p>3) Hasil penilaian usulan penelitian,</p> <p>4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti,</p> <p>5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi,</p> <p>6) Dokumentasi output penelitian,</p> <p>7) Laporan penelitian.</p>			
	<p>4. Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas</p>	-	-	-
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	-	-	-
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	-	-	-
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	-	-	-
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	-	-	-
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	belum ada dokumen terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika		√
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian	belum ada dokumen atas pelaksanaan penelitian dosen/		√

	<p>dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</li> <li>2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti</li> <li>3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat.</li> <li>4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan</li> </ol>	<p>mahasiswa yang memperhatikan:</p> <p>Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti, Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. dan Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan</p>		
Pernyataan Std ke 7-11	<p>1. Ketersediaan bukti jadwal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendaftaran</li> <li>2) Penerimaan proposal</li> <li>3) Tahap seleksi</li> <li>4) Pengumuman lolos seleksi</li> </ol>	-	-	-
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	-	-	-
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	-	-	-
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	-	-	-
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	-	-	-
	<p>6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.</li> <li>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</li> <li>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internal belum ada, eksternal pada laman Bima</li> <li>2. sudah ada Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir</li> </ol>		√

	<p>4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</p> <p>5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian</p>	<p>3. sudah ada Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian</p> <p>4. sudah ada Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</p> <p>5. sudah ada dokumen tindak lanjut dari Monev</p>		
	<p>7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.</p>	-	-	-
<p>Pernyataan Std ke 12-13</p>	<p>1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat:</p> <p>1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian</p> <p>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester)</p> <p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p>	-	-	-

	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	-	-	-
--	---	---	---	---

#### 4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	-		
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Buku panduan penilaian ada namun belum memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi		√
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	-	-	-
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	dokumen sudah ada, tetapi belum direkap	√	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	-	-	-
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	-	-	-
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir	-	-	-

	<p>2) Laporan Kemajuan</p> <p>3) Laporan keuangan</p> <p>4) Laporan Harian</p> <p>5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN</p> <p>6) Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>7) Seminar/ Prosiding</p> <p>8) Poster</p>			
Pernyataan Std ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	sosialisasi instrumen penilaian penelitian sudah dilakukan namun bukti dokumen belum terupload	√	
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian			
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	dokumen rekapitulasi data dosen yang menulis proposal penelitian dosen sudah tersedia namun masih untuk semua program studi, belum dipilah per program studi	√	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	-	-	-

Pernyataan Std ke-6	1.Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	-	-	-
	2.Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	-	-	-
	3.Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	-	-	-
	4.Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	-	-	-
	5.Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	-	-	-
	6.Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	belum ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian		√
	7.Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	-	-	-
Pernyataan Std ke-8	1.Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	dokumen sudah ada, tahun tahun 2015		√
	2.Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi penduan penelitian bagi	sosialisasi dilaksanakan tetapi		√

	mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	dokumen tidak tersedia		
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	kegiatan sudah dilakukan, namun bukti pendukung belum ada		√
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis	kegiatan sudah dilakukan, namun bukti pendukung belum ada		√
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output/</i> keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	-	-	-

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	-	-	-
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	-	-	-
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	-	-	-

Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	-	-	-
	2.Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	dokumen ada dengan Jasa Raharja PDAM Malang Non PKS Pemda Jombang Berupa Kediaan Mitra Perguruan Tinggi lain		√
	3.Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	-	-	-

#### 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-5	1.Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Sarana dan prasarana disiapkan berupa buku dan internet		√
	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	-	-	-
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Monev tahun 2022 belum dilaksanakan		√
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	-	-	-

#### 7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c)Tema/topik	-	-	-

	d) <i>Road map</i> /peta jalan e)Pengelolaan f) Payung penelitian g)Ketersediaan SDM h)Implementasi			
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	belum ada laporan renstra sudah dievaluasi setiap 5 tahun sekali		√
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	belum ada kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT		√
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	belum ada SOP pengelolaan penelitian dan evaluasi pengelolaan penelitian		√
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	belum ada lbukti pelatihan atau workshop		√
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	belum ada laporan monitoring dan evaluasi penelitian		√
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	-	-	-
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	-	-	-
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	-	-	-

	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	belum ada bukti hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sudah dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional	√	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	<b>belum ada</b> penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	√	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	<b>belum ada</b> penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	√	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	<b>belum ada</b> penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	belum ada laporan desiminasi hasil penelitian dosen	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	belum ada bukti laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	√	

Pernyataan Std ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	-	-	-
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	-	-	-
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	-	-	-
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	-	-	-
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	program studi belum memiliki renstra penelitian yang selaras dengan renstra UWP		√
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	belum ada bukti dosen aktif dalam kegiatan forum ilmiah yang dibuktikan dengan sertifikat	√	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	-	-	-
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	-	-	-
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	-	-	-
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf	-	-	-

	f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian			
--	--	--	--	--

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	-	-	-
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	belum ada dokumen pedoman pendanaan penelitian <b>internal</b> dosen yang berisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian untuk setiap program studi dan ditetapkan dengan SK Rektor	√	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	-	-	-
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	-	-	-
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	-	-	-
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	dokumen database penelitian pihak internal sudah ada, untuk eksternal belum ada	√	
Ketua LPPM				

Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	-	-	-
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	tidak ada penelitian yang dibiayai dari DRPM dan juga dari luar DRPM		√
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	-	-	-
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan dokumen: 1. SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2. Proposal penelitian dosen setiap program studi 3. Laporan penelitian dosen setiap program studi 4. Publikasi dosen setiap program studi 5. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	-	-	-
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	-	-	-
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	-	-	-

Pernyataan std ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	-	-	-
<b>Dekan dan KPS</b>				
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	-	-	-
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	-	-	-
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	-	-	-

### C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

#### 1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat <b>minimal</b> 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat : 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)	Pelaksanaan PkM sudah sesuai renstra memuat : Landasan Pengembangan, Sumber Daya, Sumber pembiayaan, Kebijakan strategis, Indikator pengukuran Kinerja, dengan orientasi nasional dan internasional ( <i>untuk roadmap masih menjadi kewajiban dosen pengabdian untuk menyusun setiap pada setiap program pengabdian yang dilakukan</i> )	√	

	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	paduan pedoman pelaksanaan PkM sudah tersedia dan dapat diakses di sirismas.uwp.ac.id	√	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	LPPM telah memiliki bukti sosialisasi terkait pedoman berupa surat undangan dan daftar hadir kegiatan namun belum berupa laporan kegiatan	√	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	LPPM telah memiliki bukti sosialisasi terkait pedoman berupa surat undangan dan daftar hadir kegiatan namun belum berupa laporan kegiatan	√	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	LPPM memiliki data dosen yang telah ikut melaksanakan kegiatan PKM	√	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	LPPM memiliki laporan evaluasi pelaksanaan PkM	√	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada laporan akhir akan tetapi belum semua memenuhi aspek laporan akhir	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Telah dilakukan Workshop pelatihan, pendampingan penyusunan artikel	√	

		hasil PkM tetapi belum terdokumentasi dengan baik		
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada hasil publikasi dosen tetapi belum semua terpublikasi	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada publikasi ilmiah tetapi belum 100% dari jumlah PkM dosen	√	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Pada SPMI tidak menyebutkan Kerjasama		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada kegiatan PkM dosen dan memperoleh KI tapi belum mencapai 75%	√	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	SPMI belum mencakup Prototipe		
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Hasil kegiatan PkM belum diwujudkan dalam bentuk Buku		
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	SPMI belum membahas komersialisasi PkM		
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun	Belum ada PkM yang memperoleh penghargaan		√

Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	LPPM belum melakukan rekapitulasi per program studi	√	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	panduan PkM belum dilakukan sosialisasi	√	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	LPPM belum melakukan rekapitulasi laporan PkM berdasarkan program studi	√	

## 2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	Renstra PkM pada LPPM memuat : Landasan Pengembangan, Sumber Daya, Sumber pembiayaan, Kebijakan strategis, Indikator pengukuran Kinerja, dengan orientasi nasional dan internasional ( <i>untuk roadmap masih menjadi kewajiban dosen pengabdian untuk menyusun setiap pada setiap program pengabdian yang dilakukan</i> )	√	
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman <a href="http://sirismas.uwp.ac.id">sirismas.uwp.ac.id</a>	Panduan penelitian dan abmas ada dan bisa diakses melalui <a href="http://sirismas.uwp.ac.id">sirismas.uwp.ac.id</a>	√	

	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Sosialisasi program hibah Litabmas dilaksanakan 9 Mei 2023, sedangkan untuk sebelumnya tidak ditemukan dokumen sosialisasi	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Laporan workshop dilakukan pada pendanaan eksternal, untuk pendanaan internal tidak/belum dilakukan.	√	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Dokumen Desk evaluasi Proposal, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PkM telah sesuai dengan renstra PkM yang salah satunya dievaluasi proposalnya karena tidak ada menyebutkan arah luaran yang ingin dicapai	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sistematika laporan	Ada Dokumen kesesuaian karena LPPM memiliki pedoman sistematika pelaporan	√	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Ada 6 judul PkM selama 2 tahun yang artinya belum mencapai 75% per tahunnya	√	

	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada penerapan TTG.	Dari kegiatan PkM Dosen telah sesuai dengan TTG	√	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada KI	Lebih dari 50% kegiatan PkM dosen berdasarkan pada KI	√	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	100% PkM bermanfaat bagi Masyarakat	√	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	lebih dari 75% hasil PkM telah dimanfaatkan Masyarakat	√	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Belum memiliki standar evaluasi pelaksanaan PkM		√

### 3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	LPPM memiliki Renstra PkM	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Apakah LPPM memiliki pedoman PkM dan bisa diakses pemangku kepentingan	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Sama dengan di atas	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian	Ada laporan PkM dan Kesesuaian	√	

	pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan			
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	LPPM memiliki pedoman besaran sks untuk kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	LPPM memiliki dokumen SOP proses PkM	√	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Ada kegiatan workshop Litabmas yang mensosialisasikan pengusulan, kemudian ada dokumen penerimaan proposal hasil seleksi dan kontrak pendanaan lolos seleksi	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Ada kegiatan workshop Litabmas	√	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Kegiatan pendampingan ada tapi belum terdokumentasi dengan baik	√	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada dokumen workshop litabmas photo dan materi kegiatan	√	
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada dokumen persetujuan proposal dosen Abmas oleh LPPM	√	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	ada dokumen instrumen penilaian PkM	√	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PkM	Ada dokumen panduan kualifikasi reviewer PkM	√	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada SK tim reviewer	√	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada dokumen laporan Penilaian PkM	√	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada laporan PkM	√	
Pernyataan Std ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Ada dokumen publikasi HKI	√	
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM	√	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tidak tersampaikan di AL karena di Luar Daftar Tilik		
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	LPPM memiliki SOP penilaian PkM	√	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tidak tersampaikan di AL karena di Luar Daftar Tilik		
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku;	Hasil publikasi termasuk KI, tapi untuk buku, kemitraan lain,	√	

	3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	dan luaran lain masih belum		
--	--	-----------------------------	--	--

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	LPPM memiliki dokumen metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan	√	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada laporan PkM oleh LPPM	√	
Pernyataan Std ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	ada panduan sosialisasi dan hasil monev	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan; 2) Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional	LPPM memiliki laporan hasil PkM	√	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada dokumen rekap Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM		

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS

Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman Sarana dan Prasarana	√	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Belum ada laporan hasil sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM		√
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada dokumen Monitoring dan Evaluasi tahun akademik 2021/2022	√	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	√	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada dokumen Monitoring dan Evaluasi tahun akademik 2021/2022	√	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	ada di dokumen Inventaris tapi belum menyebutkan tingkat kelayakan	√	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum semua tersedia	√	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Ada Dokumen Maintenance LCD tahun 2023 dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum	√	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS

Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1)Landasan 2)Bidang unggulan 3)Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5)Pengelolaan 6)Payung PkM 7)Ketersediaan SDM 8)Implementasi	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-2024 dan disahkan oleh Rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-2024 dan disahkan oleh Rektor	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Ada dokumen panduan proposal hibah internal Abmas tahun 2020	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada bukti kegiatan sosialisasi Litabmas	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	ada dokumen laporan akhir	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada dokumen review dan evaluasi	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak ada karena belum pernah memberikan penghargaan dan tetapi ada SOPnya		√
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	ada	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	2022 ada MoU	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Belum ditemukan dokumen analisis kebutuhan		√

Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	ada laporan pendanaan hibah eksternal	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	ada laporan pendanaan internal	√	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada dokumen Panduan Penyusunan proposal penelitian dan Abmas yang di dalamnya diatur pendanaan internal	√	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Pedoman Pendanaan dan pembiayaan PKM sudah disahkan dengan SK Rektor	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada Dokumen Kerjasama	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	<b>Ada</b>		
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	ada dalam buku dokumen panduan hibah	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada Dokumen Sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada laporan Monev	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada data dosen yang menerima pendanaan eksternal	√	

Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	ada pendanaan eksternal Dikti	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	ada tapi belum dibukukan	√	

#### D. Identifikasi Standar Pelampauan

##### 1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirushaaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum yang memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu mata kuliah yang ditetapkan dengan SK rektor belum tersedia		v
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	RPS belum memasukan nilai-nilai kewirausahaan	v	
Pernyataan std ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Renop progdi MIH belum memuat penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan		v
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Prodi MIH belum ada laporan kegiatan penyelenggaraan event yang terkait dengan nilai kewirausahaan tidak ada sejak pandemi		v
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan	RPS belum memasukan nilai-nilai kewirausahaan yang		v

	dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	terdiri dari: jujur, percaya diri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan berani mengambil resiko		
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Dokumen rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM belum tersedia		v
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	dokumen sudah ada tetapi belum terupload	v	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Perilaku manajerial masuk dalam mata kuliah sehingga harus ada RPS	v	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Dokumen laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	v	

## 2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Pedoman kerjasama di tingkat universitas telah tersedia		v
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Prodi belum memiliki dokumen kerjasama baik kerjasama dalam negeri, luar negeri, PTN dan DUDI		
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah			
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri			

	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI			
Pernyataan Std ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	prodi perlu ada dokumen kerjasama dan implementasi kegiatan kerjasama telah tersedia namun belum dituangkan dalam bentuk PKS	v	
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Laporan kerjasama dan evaluasi setiap tahun belum tersedia		v
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan prodi telah tersedia namun masih menjadi satu dengan prodi ilmu hukum	v	
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Dokumen hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi belum tersedia		v
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Dokumen hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian belum tersedia		v
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM.	Dokumen hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM belum tersedia		v
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Dokumen laporan evaluasi kerjasama		v

		secara periodik belum tersedia		
--	--	--------------------------------	--	--

### 3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen pedoman PMB yang disahkan oleh Rektor telah tersedia namun berada pada Biro humas dan kerjasama	v	
	2.Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Dokumen laporan hasil sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika tentang pedoman pmb telah tersedia	v	
Pernyataan Std ke-2	1.Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	sudah ada mekanisme penerimaan mahasiswa baru di standar kompetensi lulusan	-	-
	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	seharusnya dipisahkan	-	-
Pernyataan Std ke-3	1.Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	dokumen perencanaan target penerimaan mahasiswa baru belum tersedia	v	
	2.Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target PMB belum tersedia	v	
Pernyataan Std ke-4	1.Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Laporan dosen pembimbing akademik belum tersedia	v	

	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Buku panduan pelaksanaan pembimbingan akademik belum tersedia		<b>v</b>
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Buku panduan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa belum tersedia		<b>v</b>
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa per semester belum tersedia		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	prodi belum memiliki pedoman instrumen pemantauan kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh rektor		<b>v</b>
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	prodi belum memiliki laporan sosialisasi pedoman instrumen pemantauan kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh rektor	<b>v</b>	
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor belum tersedia		<b>v</b>

	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan belum tersedia		v
Pernyataan Std ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum belum tersedia		v
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Dokumen tertulis pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum belum tersedia		v

#### 4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	1. Universitas belum memiliki tim <i>ad hoc</i> yang sudah di SK kan oleh rektor 2. Universitas belum memiliki buku pedoman penyusunan VMTS 3. SK VMTS ada ketidaksesuaian isinya 4. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS belum tersedia		v

		5. Sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika belum terlaksana		
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	1. Universitas belum memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2. Universitas telah memiliki Renstra 3. Universitas i belum memiliki renop	<b>v</b>	
Pernyataan Std ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	1. Renstra prodi telah tersedia namun PPs belum tersedia 2. Renop Prodi belum tersedia		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	LBBU belum memiliki dokumen mengenai Visi Misi LBBU		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksanya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Universitas belum memiliki instrumen pemahaman VMTS		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS	Prodi belum memiliki laporan dan bukti		<b>v</b>

	2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	dokumen kegiatan evaluasi pelaksanaan VMTS		
Pernyataan Std ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Biro SDM dan kesekretarian belum menyusun dokumen rapat kerja pimpinan		<b>v</b>
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas belum tersedia		<b>v</b>
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja belum tersedia		<b>v</b>
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Laporan kinerja tahunan yang dievaluasi belum tersedia		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Prodi belum memiliki laporan dan bukti		<b>v</b>
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	dokumen kegiatan evaluasi pelaksanaan VMTS		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	prodi belum memiliki dokumen laporan		<b>v</b>
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	evaluasi diri program studi		<b>v</b>

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
<b>Tata Pamong</b>				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	statuta sudah tersedia namun belum dapat diakses oleh pejabat struktural	v	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	statuta belum disosialisasikan ke pejabat struktural	v	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil belum tersedia.		v
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Renstra dan RIP di tingkat universitas sudah tersedia, Renstra di tingkat fakultas belum tersedia, renop di tingkat prodi belum tersedia		v
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	laporan sosialisasi renstra, RIP dan Renop belum tersida, baik di tingkat universitas maupun prodi		v
Pernyataan Std ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	struktur organisasi ada di Anjab, statuta dan renstra yang memuat tupoksi namun belum		v

		diupload dan disosialisasikan		
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil belum tersedia		<b>v</b>
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	buku buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan belum tersedia		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen, yaitu : a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pengembangan staf; d. pengawasan; e. pengarahan; f. representasi dan g. penganggaran		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	lembaga kode etik sudah dibentuk di UWP, dokumen belum diupload	<b>v</b>	
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	belum ada dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi		<b>v</b>

		/berjalannya kelembagaan kode etik		
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	belum ada bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik		<b>v</b>
<b>Tata Kelola</b>				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Peraturan kelembagaan dan SOP ditetapkan dengan SK Rektor belum ada dan belum ada sosialisasi		<b>v</b>
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	laporan sosialisasi SOP belum tersedia		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tim adhoc penyusun renstra belum dibentuk oleh Rektor		<b>v</b>
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		<b>v</b>
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang		<b>v</b>

		ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		<b>v</b>
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Renstra 2020 - 2025 sudah ditetapkan dengan SK Rektor		<b>v</b>
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	belum ada laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Anjab sudah ditetapkan oleh Rektor namun belum dilakukan sosialisasi		<b>v</b>
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Program kerja sudah ada namun belum dievaluasi apakah		<b>v</b>

		program kerja sudah terintegrasi di semua unit kerja		
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	laporan kinerja belum tersedia		<b>v</b>
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	laporan kinerja di Tingkat Universitas belum dipublikasi di media cetak /website /media online		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	peraturan dan SOP belum tersedia di setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor		<b>v</b>
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	belum semua unit kerja ada peraturan dan SOP		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		<b>v</b>
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan belum tersedia		
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang		<b>v</b>

		<p>jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi belum tersedia</p>		
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	SK penempatan tenaga kependidikan direkap dan ditambahkan masa kerja	v	
Pernyataan Std ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	pedoman dan panduan AMI sudah ditetapkan dengan SK Rektor perlu dilakukan sosialisasi	v	
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor sudah tersedia	v	
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Pedoman AMI sudah memuat mekanisme pelaksanaan AMI, timetabel, nama auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor	v	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor sudah tersedia		
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal sudah ditetapkan dengan SK Rektor dan perlu dilakukan evaluasi		v
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan	Manual prosedur mengenai		v

	dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan / semesteran tahunan mengenai belum dilakukan sosialisasi secara terus menerus		
Pernyataan Std ke-9	1.Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	sistem informasi audit mutu internal belum tersedia		<b>v</b>
	2.Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal belum ada		
	3.Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal belum ada		<b>v</b>
<b>Kepemimpinan</b>				
Pernyataan Std ke-1	1.Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter	belum ada pedoman atau panduan		<b>v</b>

	kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	kepemimpinan di tingkat universitas dan ditetapkan dengan SK Rektor		
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	belum ada sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan di tingkat universitas dan ditetapkan dengan SK Rektor		<b>v</b>
Pernyataan std ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	sudah tersedia bukti dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir namun belum diupload	<b>v</b>	
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	organ/fungsi SPMI ada namun belum optimal		<b>v</b>
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	okumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	belum semua prodi mempunyai dokumen PPEPP		<b>v</b>
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	laporan AMI belum tersedia		<b>v</b>
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	RTM belum dilaksanakan		
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	RTL sudah disampaikan dan perlu waktu untuk memperbaiki		<b>v</b>

	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	dokumen RTL di masing-masing prodi dan perlu waktu untuk proses pengerjaan		v
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja di masing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan	belum tersedia sasaran kerja di semua unit kerja		v
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika belum tersedia		v
Pernyataan Std ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	mekanisme pelaksanaan RTM sudah ada namun belum pernah melakukan RTM		v
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	belum ada dokumen RTM		v
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	belum tersedia laporan pelaksanaan RTM		v
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya server data	server tersedia namun harus dilakukan maintenance secara berkala		v
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	belum semua dokumen data yang telah diolah menjadi informasi		
Pernyataan Std ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	rencana anggaran dan belanja akreditasi masuk dalam anggaran fakultas/prodi, LBBU		v

		tidak mengajukan anggaran untuk kegiatan akreditasi		
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja diajukan fakultas, unit kerja tidak menganggarkan tersendiri		<b>v</b>
Pernyataan Std ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	belum ada pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan fakultas, universitas mengikuti dari dikti	<b>v</b>	
Pernyataan Std ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	peringkat akreditasi di akses melalui web	<b>v</b>	
Pernyataan Std ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	belum ada dokumen pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang ditetapkan oleh Rektor		<b>v</b>
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	dokumen pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang ditetapkan oleh Rektor belum ada dan belum disosialisasikan		<b>v</b>

### BAB III KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Progran Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 146 OB dan 192 KTS.

Berikut ringkasan hasil temuan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana gaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

No	Standar	KATEGORI*)	
		OB	KTS
1.	Pendidikan	31	73
2.	Penelitian	16	24
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	76	15
4.	Pelampauan :		
	1. Nilai-Nilai Kewirausahaan	4	5
	2. Kerjasama	2	6
	3. Kemahasiswaan	6	8
	4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	1	13
	5. Tata Pamong dan Tata Kelola	10	48

\*) diisi dengan angka

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Audit Mutu Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Wijaya Putra untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Wijaya Putra mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penyusunan instrumen (formulir mutu), penetapan auditor, dan penyusunan jadwal. Adapun pada tahap pelaksanaan mencakup Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan. Untuk tahap hasil mencakup hasil audit mutu setiap program studi, rekapitulasi pencapaian dan ketidakcapaian dan rekomendasi auditor. Laporan Audit Mutu Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Wijaya Putra ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di lingkungan UWP terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan peninjauan tersebut maka diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi di lingkungan Universitas Wijaya Putra. Semoga Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Wijaya Putra dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

***“Mutu dimulai dari kita untuk Wijaya Putra”***